

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Outubro à Outubro/2018

Gestão: 37 - FUNDAÇÃO MUNIC. ESPORTES E LAZER DE UBERABA-FUNEL

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ATUAL					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	11.896,53	-2.056,53	0,00	0,00	9.840,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUIN	606.215,20	-5.144,65	0,00	0,00	601.070,55
TOTAL:	618.111,73	-7.201,18	0,00	0,00	610.910,55
DEPÓSITOS					
IPSERV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.617,85	1.619,24	0,00	1.617,85	1.619,24
INSS - CLT	0,00	7.348,31	0,00	7.348,31	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	489,28	0,00	489,28	0,00
IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	5.948,63	5.781,48	0,00	0,00	11.730,11
IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	14,70	0,00	14,70	0,00
I.S.S. RETIDO	1.041,81	200,85	0,00	200,85	1.041,81
TOTAL:	8.608,29	15.453,86	0,00	9.670,99	14.391,16
TOTAL GERAL:	626.720,02	8.252,68	0,00	9.670,99	625.301,71

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68